



YAPTIRIMLAR POLİTİKASI

İçindekiler

1. AMAÇ VE POLİTİKA BEYANI.....	3
2. UYGULAMA KAPSAMI	3
3. TANIMLAR.....	3
4. KURALLAR VE YÖNERGELER	4
4.1 Yaptırımları Anlamak.....	4
4.2 Uygulanabilir Yaptırımların Belirlenmesi.....	5
4.3 Yaptırımlara Uyum.....	6
5. Yaptırım Taraması.....	6
6. SORUMLULUKLAR.....	7
7. KONUŞUN	7
8. DİSİPLİN CEZASI	7
9. İNCELEME SÜRECİ	8

1. AMAÇ VE POLİTİKA BEYANI

QTerminals, küresel bir liman ve terminal operasyonları ağı aracılığıyla küresel ticarete yardımcı olur ve bu ticarete katılır. İşimizin doğası gereği, bazı operasyonlarımız hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan Yaptırımlar ve Ticari Kontroller nedeniyle kısıtlamalara tabi olabilir. QTerminals, işini etik bir şekilde ve yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak yürütmeye kararlıdır. Geçerli Yaptırımlara ve Ticari Kontrollere uyulmaması, QTerminals'ın itibarına ciddi zarar verilmesinin yanı sıra, hukuki ve/veya cezai cezalar ve hapis cezası da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle QTerminals, geçerli Yaptırımları veya Ticaret Kontrollerini ihlal eden veya ihlal etmeyi amaçlayan hiçbir faaliyete kesinlikle katılmaz. Ayrıca, Kısıtlanmış Taraflarla veya QTerminals'ın kendisine yaptırım uygulanmasına yol açacak herhangi bir iş yürütmüyoruz. Geçerli tüm yasalara uyma kararlılığımızı sürdürmek ve Yaptırımlarla ilgili maruz kalınan riskleri azaltmak için gerekli kontrolleri ve süreçleri uygulamaya koyduk.

Bu Yaptırım Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır), Çalışanların Yaptırımları ve bunların uygulanmasını anlamaları için bir rehber görevi görür ve Çalışanların uyması gereken Yaptırımların ana hatlarını çizer. Ayrıca bu Politikaya tam uyumu sağlamak için Çalışanlardan beklenen davranışları da özetlemektedir.

2. UYGULAMA KAPSAMI

Politika, QTerminals'ın ve Çalışanların uyması gereken Yaptırımlara uyum standartlarını ve ilkelerini belirler. Bu Politika herhangi bir ulusal veya uluslararası yasanın yerine geçmez. Belirli bölgelerde geçerli yasaların bu Politikada belirtilen yönergelerden daha katı olması durumunda, daha katı olan yasa veya yönetmelik bu Politika üzerinde geçerli olacaktır.

3. TANIMLAR

Ambargolu Bölge, kapsamlı Yaptırımlara (yani ülke çapında veya bölge çapında) tabi olan herhangi bir ülke veya bölgedir.

Çalışanlar, tüm QTerminals çalışanları (sözleşmeli çalışanlar dahil), memurlar, direktörler (QTerminals'ın azınlıklara ait olan ve kontrol edilmeyen kuruluşlarında görevlendirilenler dahil) anlamına gelir.

Etik İnceleme Paneli (EİP), QTerminals bünyesinde rapor edilen tüm etik dışı konular, suiistimaller ve suiistimalleri zamanında incelemeyi ve ilgili disiplin cezasına karar vermeyi taahhüt eden çok disiplinli bir organ anlamına gelir. EİP üyeleri, iddia edilen suiistimal ve/veya yanlış davranışın niteliğine ve ciddiyetine bağlı olarak Grup Hukuk ve Uyumluluk Direktörü tarafından vaka bazında seçilir.

Bölüm Yöneticisi, belirli bir Çalışanın doğrudan yönetim sorumluluğuna sahip olan kişidir.

Kontrol Edilmeyen İş Birimi, tüm çalışanları dahil, QTerminals W.L.L.'nin dahil olduğu bir şirket anlamına gelir (doğrudan veya dolaylı olarak %50'den fazla hisseye sahip değildir veya QTerminals'ın operasyonel kontrolü yoktur).

Yaptırımlar, hükümetler veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirli kuruluşlarla ticaret yapılması, varlıkların devredilmesi veya belirli kuruluşlarla mali işlemlerin yürütülmesine ilişkin yasaklar veya kısıtlamalardır. bu, ulusal güvenliği gerçekleştirmeyi veya dış politika hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Yaptırımlar belirli ülkelere, bölgelere, belirlenen bireylere, kuruluşlara ve kuruluşlara uygulanabilir ve ilgili Yaptırımlarda belirtildiği üzere belirli malları, yazılımları, sanayi sektörlerini, gemileri veya uçakları kapsayabilir.

Özellikle, Yaptırımlar genellikle silahlı çatışmayı, kitle imha silahlarının yayılmasını, terörizmi, uyuşturucu kaçakçılığını ve insan hakları ihlallerini vb. durdurmak amacıyla uygulanır.

Yaptırımların Hedefi, Yaptırımların uygulandığı kuruluş veya bireydir. Yaptırım Hedefleri ülkeleri ve bölgeleri, hükümetleri ve hükümetle ilgili kurumları, kuruluşları, tüzel kişileri ve gerçek kişileri içerebilir.

Üçüncü Taraf, QTerminals'ın iş ilişkisi içinde olduğu herhangi bir müşteri, iş ortağı, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, danışman ve diğer temsilcilerdir.

Ticaret Kontrolleri, malların veya hizmetlerin bir ülkeden diğerine transferi veya ticaretine ilişkin olarak hükümetler veya hükümetler arası otoriteler tarafından uygulanan kısıtlamalar veya düzenleyici önlemlerdir. Bireylere, şirketlere, hükümete veya kamu kurumlarına vb. uygulanabilir. Belirli mal ve hizmetlerin kötüye kullanılmasının önlenmesine ve bir ülkenin güvenliğinin, çıkarlarının ve politika hedeflerinin korunmasına yardımcı olurlar. Ticaret Kontrolleri ithalat ve ihracat kontrol yasalarını ve düzenlemelerini içerir.

QTerminals veya Şirket, QTerminals W.L.L. ve kontrol edilen bağlı ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve ortak girişimleri anlamına gelir.

Kısıtlı Taraf, (1) bu Politika kapsamında geçerli Yaptırımlar kapsamında listelenmiş bir kuruluş veya birey tarafından listelenen, sahip olunan veya kontrol edilen veya başka bir şekilde hedeflenen bir kuruluş veya birey ya da (2) bu Politika kapsamında geçerli Yaptırımlar kapsamında, yaptırıma tabi bir bölgede bulunan veya kurulmuş olan veya yaptırıma tabi bir bölgede bulunan veya kurulmuş bir ana şirkete veya sahibine sahip olan bir kuruluş anlamına gelir.

4. KURALLAR VE YÖNERGELER

4.1 Yaptırımları Anlamak

Yaptırımlar, genellikle bir ülke veya ülkeler grubu tarafından hedeflenen ülkeler, kuruluşlar veya kişilerle yapılan belirli türdeki işlemlere uygulanan bir dizi tedbir veya cezayı ifade eder. Yaptırımlar, dış politika veya ulusal güvenlik hedeflerine ulaşmaya yönelik bir araç olarak değerlendirilmektedir. Yaptırımlar aşağıdakilere yönelik olabilir:

- Yetkilileri de dahil olmak üzere Devletler,
- Bölgeler,
- Hükümetler veya hükümetle ilgili kurumlar,
- Tüzel kişi, kuruluşlar,
- Bireyler yani gerçek kişiler,
- Sanayi sektörleri veya
- Gemiler ve uçaklar.

Yaptırımlar, davranış değişikliğini teşvik etmek, uluslararası yasalara ve davranış normlarına uymamayı cezalandırmak, ulusal güvenliği korumak veya belirli dış politika hedeflerine ulaşmak gibi çeşitli hedeflere ulaşmak için uygulanabilir. Yaptırımlar toplam (Yaptırım Hedefi ile her türlü ilişki yasaktır) veya spesifik (Yaptırım Hedefine yönelik daha dar kapsamlı bazı kısıtlamalar geçerlidir) olabilir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli türlerde olabilir:

- (a) İhracat veya ithalat yasakları, sermaye hareketlerinin yasaklanması ve yatırım yasakları gibi ticari yaptırımlar,
- (b) Özsermayenin veya borç sermayesinin artırılmasına ve ülkelere veya kişilere mali hizmetlerin sağlanmasına yönelik engelleri içerebilecek mali yaptırımlar veya
- (c) Fonların dondurulması, kapsamlı bölgesel yaptırımlara tabi olan bölgelere seyahat yasakları ve Yaptırım Hedefleri ile belirli işlemlerde bulunmanın yasaklanması (örneğin yazılım kullanımı, belirli para biriminde işlemler vb.) gibi akıllı yaptırımlar.

Geçerli Yaptırımlara uymayan şirketler için ana riskler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Yaptırımların hedef aldığı pazarlardaki varlıkların ve diğer yatırımların kaybı;
- Potansiyel olarak ağır cezalar – geçerli Yaptırımların ihlali genellikle ceza gerektiren bir suçtur; büyük para cezaları ödenebilir ve bireyler için hapis cezası olasılığı vardır;
- İtibar hasarı;
- Yaptırım ihlalleriyle başa çıkmak için Şirket yönetiminin ihtiyaç duyduğu zaman ve dikkatin dağılması; veya
- Hükümetlerin bir kriz anında normal ticaret ve ticaret akışını aniden durdurmaya mecbur hissettikleri durumlarda iş kesintisi.

4.2 Uygulanabilir Yaptırımların Belirlenmesi

QTerminals, Şirket olarak bizim için geçerli olan tüm küresel ve yerel Yaptırım listelerine bağlı kalmayı ve gerekli Yaptırım taramalarını sırasıyla yürütmeyi taahhüt eder. QTerminals'ta aşağıdaki Yaptırımlar ("QTerminals Uyumluluk Standartları") geçerli olacak ve bunlara uyulacaktır:

- BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Listesi
- AB Yaptırım Listesi
- YVKO (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) Yaptırımlar Listesi – ABD
- Birleşik Krallık Yaptırım Listesi
- Katar Hedefli Mali Yaptırımlar Listesi

Yukarıdaki listelere ek olarak, QTerminals'ın her iş birimi, özel olarak kurulduğu yargı bölgesinde geçerli olan Yaptırımlara uyduğundan emin olmalıdır. Bu bağlamda her iş biriminin, soru olması durumunda rehberlik için QTerminals Uyum Görevlisi/Temsilcisi ile iletişime geçmesi teşvik edilir.

Kontrol Edilmeyen İş Birimlerine gelince, bunların QTerminals Uyumluluk Standartlarını benimsemeleri ve bunlara uymaları veya karşılaştırılabilir standartları benimsemeleri teşvik edilir.

Yaptırım listelerinin geçerli olduğunu ve yalnızca tüzel kişiler tarafından değil aynı zamanda belirli bir ülkenin vatandaşları ve sakinleri gibi bireyler tarafından da takip edilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, her Çalışanın uyruğuna veya ikamet ettiği yere göre kendisine uygulanabilecek Yaptırımları belirleme görevi vardır. Her Çalışanın dikkatli olması ve kişisel olarak geçerli olan bu tür Yaptırımlara her zaman uyması beklenir (örneğin, bir kişi ABD vatandaşıysa, burada listelenen kişi veya kuruluşlarla iş yapma veya onlarla ilişki kurma kısıtlamalarına uymak zorundadır). Başka bir ülkede kalıcı olarak ikamet edilse bile ABD tarafından yayınlanan OFAC Yaptırımlar Listesi). Bir Çalışanın birden fazla vatandaşlığa sahip olması veya görevlerini menşe ülkesi dışında bir yerde yerine getirmesi durumunda özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Son olarak, kanunen zorunlu kılınmayan ek Yaptırımlara uyum yükümlülükleri, zaman zaman finansman anlaşmaları veya terminal hizmetleri anlaşmaları gibi sözleşmelerden doğabilir. Borç verenler ve nakliye hatları, kendileri için uyum riski oluşturabilecek herhangi bir işleme dahil olmayı önlemek amacıyla operasyonları ve prosedürleri aktif olarak takip edebilirler.

4.3 Yaptırımlara Uyum

QTerminals'in her zaman geçerli Yaptırım yasalarına uyma taahhüdünü takip ederek, Çalışanlar, herhangi bir Üçüncü Tarafın geçerli Yaptırım yasalarını kesinlikle ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Bu, bir Yaptırımlar listesinin parçası olmayı, yaptırıma tabi bir bölgede bulunmayı veya yerleşik olmayı veya Yaptırımlar tarafından hedeflenen veya yaptırıma tabi bir bölgede bulunan veya kurulmuş bir ana şirkete veya sahibine sahip olmayı içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu amaçla, Çalışanlar aşağıdaki yönergelere uymalıdır (lütfen bunların kapsamlı olmayabileceğini unutmayın ve Çalışanların en iyi kararı vermeleri veya şüpheye düştüklerinde (QTerminals Uyum Görevlisi/Temsilcisi) tavsiyesine başvurmaları teşvik edilir:

- Kısıtlanmış Tarafyla mal veya hizmet ticaretine girmeyin
- Kısıtlanmış Tarafa herhangi bir mali ödeme veya depozito yapmayın yada ondan aynısını almayın
- Kısıtlanmış Tarafyla sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya veya iş ilişkisine girmeyin
- Üçüncü Taraflarla ilgili olarak Müşterinizi Tanıyın/Tedarikçinizi Tanıyın taraması ve takibi de dahil olmak üzere geçerli durum tespitlerini gerçekleştirin (Lütfen bir sonraki "Yaptırım Taraması" bölümündeki ayrıntılara bakın)
- Doğrudan veya dolaylı olarak (Üçüncü Taraflar aracılığıyla) QTerminals için geçerli olan herhangi bir Yaptırımdan kaçmayın
- QTerminals için geçerli olan Yaptırımların herhangi bir ihlalini kolaylaştırmayın veya göz ardı etmeyin
- Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, QTerminals için geçerli Yaptırımların herhangi bir şekilde ihlal edildiğini gösteren belirli kırmızı bayrakların farkında olun:
 - Bir fatura veya faturada malların veya bileşenlerin menşei ve varış yerinin belirsiz olması
 - Gönderim rotaları, ödemeler veya paketlemeyle ilgili olağandışı talepler
 - Üçüncü Tarafından farklı bir isim ve lokasyonda sevkiyat talebi

Çalışanların herhangi bir Üçüncü Tarafın Yaptırım riski konusunda şüpheleri varsa, bunu Bölüm Müdürleri ile görüşmekle yükümlüdürler. Çalışanlar ayrıca söz konusu Üçüncü Tarafyla herhangi bir işlem veya ilişki başlatmadan önce Uyum Görevlisi/Temsilcisi ile görüşebilir.

5. Yaptırım Taraması

Küresel bir liman operatörü olarak, iş yaptığımız kişi veya kuruluşlar aracılığıyla sürekli olarak Yaptırım yasalarını ihlal etme riskiyle karşı karşıyayız. Bu tür riskleri en aza indirmek için Çalışanların, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli Yaptırımlara uyumu sağlamak amacıyla yerleşik tarama ve izleme süreçlerini takip etmesi gerekir:

- Herhangi bir potansiyel Üçüncü Tarafyla iletişime geçmeden önce onlarla ilgili durum tespiti ve Müşterinizi Tanıyın/Tedarikçinizi Tanıyın kontrollerinin yapılması
- Mevcut Üçüncü Tarafyla Yaptırım uygulanmadığından emin olmak için Yaptırım listelerindeki değişikliklerin takip edilmesi.
- Üçüncü Taraflarla yapılan sözleşmeye dayalı anlaşmada Yaptırımlara ilişkin geçerli hükümlerin bulunmasının sağlanması
- QTerminals için geçerli Yaptırımların dayattığı yasal yükümlülüklerin ötesine geçebilecek Üçüncü Taraflarla yapılan finansman anlaşmalarındaki (örneğin kredi ve sigorta anlaşmaları) Yaptırımlarla ilgili yükümlülüklerin takibinin yapılması

Özellikle, bir Üçüncü Tarafyla işlem yapmadan önce Çalışanlar kendilerine aşağıdaki soruları sormalıdır:

- Nerede iş yapıyoruz – QTerminals için geçerli olduğu şekilde herhangi bir ülke veya bölgedeki herhangi bir Yaptırım veya yasayı ihlal ediyor muyuz?
- Kiminle iş yapıyoruz – QTerminals için geçerli olduğu şekilde herhangi bir kişi veya kuruluşla ilgili herhangi bir Yaptırım veya yasayı ihlal ediyor muyuz?
- İşimizi nasıl yapıyoruz – QTerminals için geçerli olduğu şekilde herhangi bir Yaptırım ihlalinin önüne geçiyor muyuz, kaçınıyor muyuz veya ihlalini kolaylaştırıyor muyuz?

6. SORUMLULUKLAR

Tüm Çalışanlar bu Politikaya uymaktan sorumludur. Tüm Çalışanlar bu Politikanın tüm yönlerini ve QTerminals tarafından yayınlanan aşağıdakiler dahil tüm ek prosedürleri okumalı, anlamalı, kabul etmeli ve bunlara uymalıdır:

- Günlük iş davranışlarında geçerli tüm Yaptırım yasalarına uymak
- Yaptırım yasalarının ihlallerini belirlemek ve derhal bildirmek
- Hem QTerminals'ta hem de Üçüncü Taraflarımızda, bu Politikanın potansiyel ihlali olabilecek her türlü şüpheli faaliyete karşı tetikte olmak
- Bu konuyla ilgili zorunlu eğitimlerin önceliklendirilmesi ve zamanında tamamlanması
- Bu konuyla ilgili soruları açıklığa kavuşturmak, bilgi talep etmek veya endişelerinizi ifade etmek için Bölüm Yöneticiniz ve gerekiyorsa Uyumluluk Görevliniz/Temsilcinizle iletişime geçmek.

Bölüm Yöneticileri, Hukuk ve Uyum departmanlarının ilgili rehberliğiyle birlikte, kendilerine rapor veren Çalışanların Yaptırımlarla ilgili endişelerinin çözülmesini sağlayacaktır.

QTerminals yönetimi, yasal gerekliliklere ve bu Politikanın hükümlerine uyulmasını sağlamaktan sorumludur. QTerminals'ın liman veya terminal seviyesindeki her yönetici, üst düzey yönetici, sorumlu oldukları iş biriminin bu Politikaya tamamen uygun olmasını ve bu Politikaya ilişkin farkındalığı ve anlayışı teşvik ederek ve bu Politikanın etkili bir şekilde uygulanması için yeterli kaynakların tahsisini sağlayarak bu Politikaya tam olarak uymasını sağlamalıdır. Uyumluluk ekibi özellikle bu Politikaya uyumu mümkün kılan gerekli süreçlerin mevcut olduğundan emin olmalıdır.

Kontrol Edilmeyen İş Birimlerinde görevlendirilen tüm QTerminals yönetim kurulu yöneticileri, yaptırım uyumluluk politikasının uygulanmasını destekleyecek ve QTerminals Uyumluluk Standartlarına veya benzer standartlara bağlılığı teşvik etmek için yaptırım uyumluluğunun yönetim kurulu toplantısı gündemine alınmasını talep edecektir.

7. KONUŞUN

QTerminals, Çalışanlarının bu Politikanın herhangi bir ihlalini veya ihlal şüphesini QTerminals veya herhangi bir Üçüncü Tarafa bildirmeye teşvik edildiği bir dürüstlük ve şeffaflık ortamını destekler. Bu, Bölüm Müdürlerini, İK departmanlarını, Uyum Görevlilerini/Temsilcilerini bilgilendirerek veya alternatif olarak QTerminals intranetinde, QTerminals web sitesinde ve özel bir telefon hattı olarak bulunan QTerminals Etik Hattı aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Politikanın bilinen veya şüphelenilen bir ihlalini fark eden ve bildiren kişilere karşı herhangi bir misilleme yapılması kesinlikle yasaktır. İyi niyetle bir ihlali bildiren kişiye karşı misilleme yaptığı kanıtlanan herkes disiplin cezasına tabi olacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir yanlış veya kötü niyetli iddia, iş akdinin feshine kadar varabilecek uygun disiplin ve yasal işlemlere de yol açabilir.

İhbar süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen QTerminal İhbar ve Dolandırıcılıkla Mücadele Prosedürlerine bakın.

8. DİSİPLİN CEZASI

QTerminals'ta, "Uygulama Kapsamı"nda belirtildiği üzere, bu Politikanın geçerli olduğu herkesin bu Politikaya uyması beklenir. Bunların herhangi bir şekilde ihlali disiplin cezası, iş akdinin feshi veya yasal işlemlerle sonuçlanabilir.

Yanlış davranışlara ilişkin şikayetlerin soruşturma gerektirmesi durumunda, sonuçları ve önerilen düzeltici eylemler Etik İnceleme Paneli (EİP) tarafından incelenecek soruşturmalar yapılacaktır.

Düzeltilici eylemler, davranış ihlaline ilişkin gerçeklere ve koşullara ve soruşturmanın sonuçlarına göre belirlenecektir.

İddia edilen suiistimal ve Davranış Kuralları veya bu Politikanın ihlaline ilişkin soruşturma süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen QTerminals İhbar ve Dolandırıcılıkla Mücadele Prosedürlerine bakın.

9. İNCELEME SÜRECİ

Uyumluluk ekibi bu Politikanın yeterliliğini ve etkinliğini periyodik olarak değerlendirecektir. Bu incelemelerin sonuçlarına bağlı olarak değişiklik önerilebilir ve sunulabilir.

Belgeyi onaylayan:



Grup İcra Kurulu Başkanı
Neville Bissett